

ALFONSO CHILIBERTI

MAGISTRATO

AZIONE CIVILE E NUOVO PROCESSO PENALE

SECONDA EDIZIONE



GIUFFRÈ EDITORE

MILANO • 2006

ISBN 88-14-12429-9

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARRE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2006

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

938919

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	XXIII
-------------------------	-------

CAPITOLO I

LA PERSONA OFFESA DAL REATO

1. Soggetti e parti nel processo penale	2
2. La persona offesa: nozione	8
3. Identificazione dell'offeso dal reato in relazione alle fattispecie più discusse. Casistica	10
4. I prossimi congiunti e la qualità di persona offesa	17
5. Funzione del riconoscimento dei poteri all'offeso dal reato	19
6. La persona offesa e il concetto di parte del processo penale	21
7. Legittimazione processuale della persona offesa	27
8. La posizione della persona offesa nel procedimento penale: in genere	30
9. In particolare: le investigazioni difensive	37
10. Il difensore della persona offesa	38
11. L'offeso nella fase delle indagini preliminari. In genere	44
12. In particolare: il diritto dell'offeso a conoscere la pendenza del procedimento	45
13. Il diritto dell'offeso di nominare un difensore. Gli atti garantiti	46
14. Persona offesa ed incidente probatorio	47
15. Persona offesa e richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari	52
16. Persona offesa ed avocazione delle indagini preliminari	54
17. Persona offesa e revoca della sentenza di non luogo a procedere. La competenza	54
18. I poteri della persona offesa rispetto alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m.: in genere	55
19. (<i>Segue</i>): la natura del termine per proporre opposizione	61
20. (<i>Segue</i>): il contenuto	64
21. (<i>Segue</i>): il procedimento	66

22. (Segue): l'inammissibilità	69
23. (Segue): l'archiviazione <i>de plano</i>	72
24. (Segue): l'udienza camerale	74
25. (Segue): la successione alla persona offesa nel procedimento di opposizione all'archiviazione	75
26. Natura del procedimento di opposizione all'archiviazione	76
27. Le statuizioni del giudice sull'opposizione all'archiviazione	77
28. Il ricorso per cassazione della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione	78
29. Il difensore della persona offesa nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione	85
30. Le misure cautelari a tutela della persona offesa nella legge contro la violenza nelle relazioni familiari	89
31. Il diritto dell'offeso dal reato perseguibile a querela di opporsi all'emissione del decreto penale	89
32. La persona offesa nell'udienza preliminare	91
33. La persona offesa nella fase predibattimentale	97
34. (Segue): nella fase dibattimentale	101
35. L'audizione della persona offesa in dibattimento	105
36. Le dichiarazioni rese nel procedimento dall'offeso dal reato	108
37. La persona offesa nel post-dibattimento	114
38. La persona offesa querelante	115
39. L'offeso titolare del potere di impugnazione	122
40. Le notificazioni alla persona offesa	124
41. Il procedimento innanzi al giudice di pace (rinvio)	129

CAPITOLO II

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI DAL REATO

1. Nozione	131
2. Le condizioni per l'esercizio del diritto d'intervento	139
3. L'atto di intervento	147
4. Il momento dell'intervento	150
5. L'esclusione dell'ente esponenziale	152
6. L'ente esponenziale e le altre figure soggettive del procedimento	157
7. La qualificazione dell'ente o associazione nel processo penale	159
8. I poteri processuali dell'ente esponenziale	161
9. Ente esponenziale e costituzione di parte civile	165
10. Espresse previsioni legislative della legittimazione a costituirsi parte civile	169

11. Orientamenti giurisprudenziali sulla legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile	174
12. Ente esponenziale e spese di giudizio	180
13. Ente esponenziale e patrocinio dei non abbienti	180

CAPITOLO III

IL DANNO DA REATO E LA PARTE CIVILE

1. Il danno da reato	183
2. Il danno civile	188
3. Le restituzioni	194
4. Il risarcimento del danno	198
5. I mezzi di pressione volti ad incentivare la riparazione	205
6. Fondamento dell'inserimento dell'azione civile nel processo penale	207
7. Gli aspetti dell'azione civile nel processo penale: la linea di tendenza volta a scoraggiare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale	209
8. Dell'opportunità dell'ammissione dell'azione civile nel processo penale	214
9. Funzione della costituzione di parte civile	218
10. Valenza processuale dell'art. 185 c.p.	219
11. Titolarità del diritto di azione civile nel processo penale	222
12. La <i>legitimatio ad causam</i> della parte civile	230
13. La <i>legitimatio ad processum</i> della parte civile	231
14. Casi particolari di legittimazione attiva. L'azione popolare	247
15. La legittimazione processuale passiva dell'imputato rispetto all'azione civile	263
16. L'interesse ad agire della parte civile	265
17. La condizione di procedibilità ex art. 22, l. n. 990/1969	267
18. Il rapporto processuale: unicità o pluralità	269
19. Caratteristiche dell'azione penale e dell'azione civile	271
20. La parte civile nel rapporto processuale penale	272
21. L'autonomia dell'azione civile in sede penale	274
22. Le deroghe ai principi dell'azione civile esperita in sede propria	276
23. I principi dell'azione civile in sede propria validi anche in caso di esercizio in sede penale	282
24. La sede dell'esercizio, dell'azione civile riparatrice: a) trasferimento dell'azione dal giudizio civile a quello penale	287
25. (<i>Segue</i>): b) trasferimento dell'azione dal processo penale a quello civile	300
26. (<i>Segue</i>): c) azione civile integralmente svolta in sede propria	305

27. (<i>Segue</i>): <i>d</i>) azione civile svolta integralmente in sede penale	307
28. (<i>Segue</i>): <i>e</i>) azione civile svolta in sede penale e rimessa al giudice di rinvio civile	308

CAPITOLO IV

LA PARTE CIVILE NEL PROCESSO

1. L'immanenza della parte civile	312
2. Principio d'immanenza e mutamenti delle posizioni soggettive	318
3. I corollari del principio d'immanenza	323
4. La costituzione di parte civile: costituzione personale ed a mezzo di procuratore speciale	325
5. (<i>Segue</i>): contenuto dell'atto di costituzione. Gli elementi identificativi delle parti	330
6. Controllo di legittimità e costituzione delle persone giuridiche	335
7. La costituzione di parte civile dell'avvocatura dello Stato per enti diversi dallo Stato. Necessità del mandato	336
8. In particolare: il difensore	340
9. La <i>causa petendi</i>	349
10. Il <i>petitum</i>	351
11. La sottoscrizione del difensore	353
12. L'autenticazione della procura <i>ad litem</i>	355
13. Validità della sottoscrizione dell'atto di costituzione	358
14. (<i>Segue</i>): le formalità di costituzione	360
15. La notifica dell'atto di costituzione di parte civile	366
16. Il tempo della costituzione di parte civile	368
17. La costituzione tardiva della parte civile	375
18. Costituzione di parte civile e contestazione di altri fatti in dibattimento	378
19. Rappresentanza processuale e difesa della parte civile. Nomina del sostituto	383
20. L'incompatibilità	390
21. Parte civile e patrocinio a spese dello Stato	392
22. Parte civile e norme fiscali	406
23. L'esclusione della parte civile	409
24. La reclamabilità dei provvedimenti sulla richiesta di esclusione della parte civile	416
25. La revoca della costituzione di parte civile: in genere	424
26. La revoca espressa	429
27. La revoca presunta	430
28. Diritti, facoltà, oneri e obblighi della parte civile: <i>a</i>) in genere	435
29. (<i>Segue</i>): <i>b</i>) in particolare: diritti, facoltà ed oneri nell'udienza	442

30. (<i>Segue</i>): <i>c</i>) in particolare: nell'udienza preliminare	444
31. (<i>Segue</i>): <i>d</i>) in particolare: nella fase degli atti preliminari al dibattimento	447
32. (<i>Segue</i>): <i>e</i>) in particolare: nell'udienza dibattimentale	452
33. La tutela dei diritti e delle facoltà della parte civile	458
34. La parte civile e l'obbligo di declaratoria immediata di cause di non punibilità	460
35. La sentenza di proscioglimento predibattimentale e l'azione civile ..	461
36. Le conclusioni della parte civile	462
37. La decisione del giudice penale sull'azione civile	467
38. In particolare: la provvisoria	477
39. Spese e danni dell'azione civile nel processo penale	481
40. La pronuncia in caso di patrocinio a spese dello Stato	489
41. L'esecuzione delle disposizioni civili della sentenza	491
42. Azione civile e norme transitorie	492

CAPITOLO V.

IL RESPONSABILE CIVILE

1. Nozione di responsabile civile	495
2. Ipotesi di responsabilità civile per fatto reato altrui	504
3. Il soggetto che può esser citato in qualità di responsabile civile ...	509
4. Il responsabile civile ed il cumulo di posizioni processuali	511
5. Il presupposto dell'azione in sede penale contro il responsabile civile: l'azione civile contro l'imputato	513
6. La capacità processuale del responsabile civile	515
7. <i>Legitimatio ad causam</i> del responsabile civile	518
8. Le forme di introduzione del responsabile civile nel giudizio penale: la citazione	520
9. Contenuto del decreto di citazione	526
10. La notificazione del decreto di citazione al responsabile civile	532
11. I vizi della citazione del responsabile civile	543
12. La partecipazione del responsabile civile al processo: la costituzione	548
13. Il regime fiscale	551
14. Mancata costituzione ed assenza del responsabile civile. Il problema della contumacia	553
15. L'intervento del responsabile civile	557
16. Il principio di immanenza del responsabile civile	562
17. Rappresentanza processuale del responsabile civile	564
18. L'esclusione del responsabile civile: <i>a</i>) i motivi	568

19. (<i>Segue</i>): <i>b</i>) la legittimazione a chiedere l'esclusione	571
20. (<i>Segue</i>): <i>c</i>) limiti temporali e preclusioni	574
21. (<i>Segue</i>): <i>d</i>) la pronuncia sulla richiesta di esclusione	577
22. Il responsabile civile nel processo: in genere	579
23. (<i>Segue</i>): il responsabile civile nell'udienza preliminare	583
24. (<i>Segue</i>): il responsabile civile nel dibattimento	585
25. In particolare: l'esame dibattimentale del responsabile civile	590
26. La sentenza nei confronti del responsabile civile	591
27. La condanna generica ai danni	596
28. Il rigetto della domanda proposta nei confronti del responsabile civile	597
29. La sentenza di proscioglimento dell'imputato	598
30. Di alcuni problemi particolari in tema di azione contro il responsabile civile	601
31. Le impugnazioni	605

CAPITOLO VI

IL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE

1. Generalità	608
2. La duplicità di forme introduttive del giudizio	613
3. La persona offesa nel procedimento ordinario innanzi al giudice di pace	614
4. L'opposizione all'archiviazione davanti al giudice di pace	615
5. Rapporti tra querela e ricorso	619
6. Il ricorso immediato al giudice. In genere	625
7. Legittimazione al ricorso	632
8. Gli oneri del ricorrente	634
9. Il contenuto del ricorso: in genere	635
10. Analisi degli elementi del ricorso	637
11. In particolare: la sottoscrizione del ricorso	642
12. L'esercizio dell'azione civile mediante il ricorso	644
13. La comunicazione del ricorso al p.m. e la presentazione del ricorso	646
14. L'attività del p.m.	648
15. La formulazione dell'imputazione da parte del p.m.	657
16. L'inammissibilità del ricorso	659
17. Il provvedimento del giudice ed in particolare i provvedimenti previsti dall'art. 26	663
18. (<i>Segue</i>): il decreto di convocazione	668
19. La natura del ricorso immediato al giudice <i>ex</i> art. 21	670

20. L'esercizio dell'azione penale e l'emissione del decreto di convocazione. Notifica del ricorso e del decreto	673
21. La fase del giudizio: gli atti preliminari e l'assunzione di prove non rinviabili	675
22. L'obbligo di deposito del ricorso notificato	678
23. La citazione del responsabile civile	679
24. La presentazione delle liste testimoniali	680
25. Gli atti introduttivi e la rinnovazione delle citazioni a giudizio	681
26. La costituzione in giudizio e la verifica della costituzione delle parti	683
27. Le peculiarità dell'udienza di comparizione a seguito di citazione della persona offesa: improcedibilità per mancata comparizione del ricorrente o del suo procuratore speciale e sua condanna alle spese	684
28. Lo svolgimento del giudizio per volontà di parte	686
29. La fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire	688
30. La mancata previsione di sanzioni processuali per vizi del decreto e di un controllo delle altre parti sul ricorso della persona offesa	689
31. L'intervento degli altri offesi dallo stesso reato	690
32. La costituzione di parte civile della persona offesa non ricorrente	692
33. La promozione dibattimentale della conciliazione per i reati perseguibili a querela	693
34. L'alternativa dopo l'apertura del dibattimento	695
35. La formazione del fascicolo in dibattimento	697
36. L'istruzione dibattimentale	697
37. Le definizioni alternative del procedimento. A) l'oblazione	698
38. (Segue): B) le soluzioni alternative che incentivano la riparazione. In genere	700
39. (Segue): B1) la particolare tenuità del fatto. Nozione	702
40. (Segue): la particolare tenuità del fatto. Procedimento	705
41. (Segue): B2) l'estinzione del reato per condotte riparatorie	708
42. Rapporti tra oblazione discrezionale ed estinzione del reato per condotte riparatorie	711
43. Il dibattimento e le impugnazioni	712
CAPITOLO VII	
I PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI E CAUTELARI	
1. Premessa	715
2. L'acconto <i>ex lege</i> n. 990/1969 e il legittimato passivo	717
3. I requisiti dell'azione	721

4. Sfera di applicazione	723
5. L'acconto ex art. 24 ed il procedimento	733
6. La decisione	736
7. L'acconto ex art. 24, l. n. 990 e la provvisoria	741
8. L'azione civile e le misure cautelari: in genere	743
9. Crediti a garanzia dei quali può essere concesso il sequestro conservativo penale	745
10. Il momento della richiesta	748
11. Aspetti processuali del sequestro conservativo penale: la competenza	750
12. La « mini-riforma » del codice di procedura civile ed il sequestro conservativo penale: l'applicabilità delle norme del procedimento cautelare uniforme	752
13. Azione civile in sede penale dopo la concessione del sequestro conservativo da parte del giudice civile	756
14. Il procedimento	757
15. In particolare: il sequestro conservativo nel procedimento innanzi al giudice di pace	758
16. La decisione	760
17. L'esecuzione e l'offerta di cauzione	765
18. Il riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo	768
19. Il ricorso per cassazione	776
20. (<i>Segue</i>): l'efficacia	779
21. (<i>Segue</i>): la cessazione degli effetti e la funzione satisfattiva del creditore	780
22. Competenza esclusiva o concorrente del giudice penale a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo	782

CAPITOLO VIII

L'AZIONE CIVILE E I PROCEDIMENTI SPECIALI

1. L'azione civile e i procedimenti speciali: in genere	791
2. Azione civile ed applicazione della pena su richiesta delle parti ...	793
3. (<i>Segue</i>): le spese sostenute dalla parte civile e la sentenza di patteggiamento	804
4. (<i>Segue</i>): il patteggiamento in appello e l'azione civile	811
5. L'azione civile e il giudizio abbreviato	812
6. Azione civile e giudizio direttissimo	832
7. Azione civile e giudizio immediato	836
8. L'azione civile e il procedimento per decreto	838

CAPITOLO IX LE IMPUGNAZIONI

1. Generalità sulle impugnazioni	842
2. L'impugnazione per i soli interessi civili	845
3. L'interesse ad impugnare	847
4. I titolari del potere d'impugnazione ai fini civili	850
5. Le impugnazioni nei riti alternativi	855
6. La proposizione dell'impugnazione	858
7. Il provvedimento impugnabile dalla parte civile	865
8. (Segue): in particolare le sentenze dibattimentali e quelle rese all'esito del giudizio abbreviato	872
9. (Segue): la sentenza di condanna	875
10. Il patteggiamento in appello	878
11. Il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile	880
12. (Segue): la sentenza di proscioglimento	885
13. (Segue): l'impugnazione per vizi processuali che hanno impedito lo svolgimento dell'azione civile	891
14. (Segue): i contraddittori della parte civile impugnante	893
15. La rinuncia all'impugnazione per gli interessi civili	895
16. L'impugnazione della parte civile agli effetti anche penali	896
17. Impugnazione delle disposizioni civili ed in materia di misure di sicurezza	900
18. La richiesta d'impugnazione agli effetti penali della parte civile	902
19. L'appello incidentale della parte civile	903
20. Gli effetti riguardo alla parte civile dell'impugnazione proposta dal p.m.	906
21. La parte civile nel giudizio d'impugnazione	911
22. La pronuncia sull'impugnazione della parte civile o agli effetti civili	916
23. Pronuncia sull'azione civile in sede d'impugnazione in mancanza di gravame	918
24. Il concorso dell'impugnazione della parte civile con le impugnazioni proposte da altre parti	925
25. Azione civile e <i>ne bis in idem</i>	926
26. Parte civile e giudizio di revisione	928
27. Parte civile e spese	935
28. L'impugnazione del responsabile civile: a) la legittimazione	942
29. (Segue): b) la sentenza che può essere impugnata	946
30. (Segue): c) in particolare la sentenza di assoluzione	948
31. L'effetto estensivo dell'impugnazione del responsabile civile	949
32. La proposizione dell'impugnazione: tempo e modalità	951

33. I motivi dell'impugnazione	953
34. Lo svolgimento del giudizio d'impugnazione e la decisione	956
35. La decisione sulle spese	960
36. Il contenuto sostanziale della decisione	963
37. Il responsabile civile e l'impugnazione non proposta da lui	964
38. L'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili	968
39. L'impugnazione della sentenza di patteggiamento per gli interessi civili	970
40. Il giudizio di rinvio	974
41. L'impugnazione delle sentenze del giudice di pace	974

CAPITOLO X

IL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO

1. Generalità	981
2. Il risarcimento in favore del lavoratore dipendente	981
3. In particolare: la pregiudizialità penale	987
4. (Segue): i casi in cui non opera la pregiudizialità penale	989
5. Le decisioni nei procedimenti speciali	993
6. (Segue): la sentenza dibattimentale	995
7. (Segue): le sentenze di non doversi procedere	996
8. La sede di esercizio dell'azione civile	998
9. L'azione di regresso dell'Inail	1001
10. Considerazioni conclusive	1009

CAPITOLO XI

L'EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE E AMMINISTRATIVO

1. I rapporti tra processo penale e processo civile o amministrativo: in genere	1015
2. L'efficacia della sentenza civile nel processo penale	1024
3. L'efficacia della sentenza penale sull'azione civile: a) principi generali	1029
4. (Segue): b) efficacia della sentenza di condanna pronunciata a seguito di dibattimento	1036
5. (Segue): b1) estensione oggettiva dell'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna nel giudizio civile riparatorio	1042
6. (Segue): c) efficacia della sentenza penale di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato	1049

7. (<i>Segue</i>): d) efficacia della sentenza dibattimentale di assoluzione nel giudizio civile per risarcimento e restituzioni	1055
8. (<i>Segue</i>): d1) gli altri accertamenti della sentenza dibattimentale assolutoria	1067
9. (<i>Segue</i>): d2) in particolare la sentenza fondata su prova assunta con incidente probatorio cui il danneggiato non sia stato posto in condizioni di partecipare	1071
10. (<i>Segue</i>): e) efficacia in sede civile della sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato	1074
11. (<i>Segue</i>): f) l'efficacia della sentenza penale nei giudizi civili o amministrativi non aventi ad oggetto il risarcimento e/o le restituzioni	1076
12. (<i>Segue</i>): g) l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare	1092
13. Problemi di diritto intertemporale	1110
14. In particolare i problemi di diritto intertemporale nel procedimento disciplinare	1116
15. Il riconoscimento della sentenza penale straniera	1117

CAPITOLO XII

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE O AMMINISTRATIVO PER PREGIUDIZIALITÀ PENALE

1. Premessa	1119
2. Il regime stabilito dal codice di procedura penale del 1930	1120
3. Il regime del codice di rito penale del 1988	1122
4. Il regime della sospensione per effetto della l. n. 353/1990	1140
5. Applicazioni giurisprudenziali sulla sospensione	1148
6. L'impugnazione del provvedimento di sospensione	1153
7. I rapporti del processo penale con il procedimento amministrativo di accertamento tributario e con il processo tributario	1155
<i>Indice analitico-alfabetico</i>	1161